

## 平成25年度 橋本市水道事業会計予算説明資料

1. 平成25年度 橋本市水道事業会計予算実施計画
2. 平成25年度 橋本市水道事業会計資金計画
3. 平成24年度 橋本市水道事業予定損益計算書
4. 平成24年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
5. 平成25年度 橋本市水道事業予定貸借対照表
6. 平成25年度 橋本市水道事業会計予算説明書
7. 平成25年度 橋本市水道事業会計給与費明細書
8. 平成25年度 橋本市水道事業会計債務負担行為に関する調書

平成25年度 橋本市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目                | 予定額       | 備考 |
|-----------|----------|------------------|-----------|----|
| 1. 水道事業収益 |          |                  | 1,471,874 |    |
|           | 1. 営業収益  |                  | 1,462,674 |    |
|           |          | 1. 給水収益          | 1,356,087 |    |
|           |          | 2. 分担金           | 82,350    |    |
|           |          | 3. 受託工事収益        | 1         |    |
|           |          | 4. 他会計負担金        | 1,233     |    |
|           |          | 5. その他の営業収益      | 23,003    |    |
|           | 2. 営業外収益 |                  | 9,197     |    |
|           |          | 1. 受取利息          | 6,987     |    |
|           |          | 2. 他会計繰入金        | 1,825     |    |
|           |          | 3. 雑収益           | 384       |    |
|           |          | 4. 消費税及び地方消費税還付金 | 1         |    |
|           | 3. 特別利益  |                  | 3         |    |
|           |          | 1. 過年度損益修正益      | 1         |    |
|           |          | 2. 固定資産売却益       | 1         |    |
|           |          | 3. その他の特別利益      | 1         |    |

(支 出)

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目             | 予定額       | 備考 |
|-----------|----------|---------------|-----------|----|
| 1. 水道事業費用 |          |               | 1,471,140 |    |
|           | 1. 営業費用  |               | 1,383,937 |    |
|           |          | 1. 原水・浄水費     | 246,871   |    |
|           |          | 2. 配水・給水費     | 185,741   |    |
|           |          | 3. 総 係 費      | 140,516   |    |
|           |          | 4. 減価償却費      | 809,009   |    |
|           |          | 5. 資産減耗費      | 935       |    |
|           |          | 6. 受託工事費      | 1         |    |
|           |          | 7. その他の営業費用   | 864       |    |
|           | 2. 営業外費用 |               | 84,399    |    |
|           |          | 1. 支払利息等      | 73,204    |    |
|           |          | 2. 消費税及び地方消費税 | 11,175    |    |
|           |          | 3. 雑支出        | 20        |    |
|           | 3. 特別損失  |               | 804       |    |
|           |          | 1. 過年度損益修正損   | 801       |    |
|           |          | 2. 固定資産譲渡損    | 1         |    |
|           |          | 3. 固定資産売却損    | 1         |    |
|           |          | 4. その他の特別損失   | 1         |    |
|           | 4. 予備費   |               | 2,000     |    |
|           |          | 1. 予備費        | 2,000     |    |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

| 款        | 項           | 目                 | 予定額     | 備考 |
|----------|-------------|-------------------|---------|----|
| 1. 資本的収入 |             |                   | 224,237 |    |
|          | 1. 国庫支出金    |                   | 500     |    |
|          |             | 1. 水道水源開発施設整備費補助金 | 500     |    |
|          | 2. 負担金      |                   | 17,301  |    |
|          |             | 1. 工事負担金          | 11,801  |    |
|          |             | 2. 他会計負担金         | 5,500   |    |
|          | 3. 繰入金      |                   | 14,852  |    |
|          |             | 1. 他会計繰入金         | 14,852  |    |
|          | 4. 出資金      |                   | 95,500  |    |
|          |             | 1. 一般会計出資金        | 95,500  |    |
|          | 5. 補償金      |                   | 96,080  |    |
|          |             | 1. 配水施設等移設補償金     | 96,080  |    |
|          | 6. 受託金      |                   | 1       |    |
|          |             | 1. 配水管布設工事受託金     | 1       |    |
|          | 7. 固定資産売却代金 |                   | 2       |    |
|          |             | 1. 固定資産売却代金       | 2       |    |
|          | 8. 企業債      |                   | 1       |    |
|          |             | 1. 企業債            | 1       |    |

(支 出)

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目          | 予定額       | 備考 |
|----------|-----------|------------|-----------|----|
| 1. 資本的支出 |           |            | 1,173,859 |    |
|          | 1. 建設改良費  |            | 221,493   |    |
|          |           | 1. 配水施設改良費 | 187,522   |    |
|          |           | 2. 資産購入費   | 33,971    |    |
|          | 2. 拡張費    |            | 786,763   |    |
|          |           | 1. 拡張費     | 786,763   |    |
|          |           | 2. 大滝ダム負担金 | 0         |    |
|          | 3. 企業債償還金 |            | 164,603   |    |
|          |           | 1. 企業債償還金  | 164,603   |    |
|          | 4. 予備費    |            | 1,000     |    |
|          |           | 1. 予備費     | 1,000     |    |

平成25年度 橋本市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

| 款                  | 項              | 目          | 前年度<br>決算見込額 | 当年度予定額    | 増減(△)     |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 収益的<br>収支関係の<br>資金 | 収<br><br><br>入 | 営業収益       | 1,342,274    | 1,345,660 | 3,386     |
|                    |                | 営業外収益      | 12,377       | 9,197     | △ 3,180   |
|                    |                | 特別利益       | 36,044       | 3         | △ 36,041  |
|                    |                | 過年度未収金     | 140,036      | 120,512   | △ 19,524  |
|                    |                | 小計 (A)     | 1,530,731    | 1,475,372 | △ 55,359  |
|                    | 支<br><br><br>出 | 営業費用       | 444,140      | 547,453   | 103,313   |
|                    |                | 営業外費用      | 81,243       | 84,399    | 3,156     |
|                    |                | 特別損失・その他   | 18,158       | 2,804     | △ 15,354  |
|                    |                | 過年度未払金     | 47,627       | 37,715    | △ 9,912   |
|                    |                | 小計 (B)     | 591,168      | 672,371   | 81,203    |
| 収支差引 (A) - (B) (C) |                |            | 939,563      | 803,001   | △ 136,562 |
| 資本的<br>収支関係の<br>資金 | 収              | 国庫補助金      | 47,221       | 500       | △ 46,721  |
|                    |                | 企業債        | 0            | 1         | 1         |
|                    |                | 負担金        | 23,732       | 17,301    | △ 6,431   |
|                    |                | 他会計繰入金・出資金 | 281,062      | 110,352   | △ 170,710 |
|                    | 入              | 補償金        | 60,854       | 96,080    | 35,226    |
|                    |                | 工事受託金      | 0            | 1         | 1         |
|                    |                | 固定資産売却代金   | 2,140        | 2         | △ 2,138   |
|                    |                | 小計 (D)     | 415,009      | 224,237   | △ 190,772 |

(単位：千円)

| 款                  | 項                   | 目                  | 前年度<br>決算見込額 | 当年度予定額    | 増減(△)     |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 資本的<br>収支関係の<br>資金 | 支<br><br><br><br>出  | 建設改良費              | 398,278      | 210,945   | △ 187,333 |
|                    |                     | 拡張費                | 722,435      | 754,428   | 31,993    |
|                    |                     | 企業債償還金             | 245,665      | 164,603   | △ 81,062  |
|                    |                     | その他                | 0            | 0         | 0         |
|                    |                     | 小計 (E)             | 1,366,378    | 1,129,976 | △ 236,402 |
|                    |                     | 収支差引 (D) - (E) (F) | △ 951,369    | △ 905,739 | 45,630    |
|                    | 収支再差引 (C) + (F) (G) | △ 11,806           | △ 102,738    | △ 90,932  |           |
|                    | 前年度繰越金 (H)          | 2,366,508          | 2,354,702    | △ 11,806  |           |
|                    | その他の資金・一時借入金 (I)    | 0                  | 0            | 0         |           |
|                    | 翌年度繰越金 (J)          | 2,354,702          | 2,251,964    | △ 102,738 |           |

## 平成24年度 橋本市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

|              | 千円        | 千円        | 千円       |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 営業収益      |           |           |          |
| (1) 給水収益     | 1,278,179 |           |          |
| (2) 分担金      | 78,428    |           |          |
| (3) 受託工事収益   | 0         |           |          |
| (4) その他の営業収益 | 23,545    |           |          |
| (5) 他会計負担金   | 9,524     | 1,389,676 |          |
| 2. 営業費用      |           |           |          |
| (1) 原水・浄水費   | 176,231   |           |          |
| (2) 配水・給水費   | 159,493   |           |          |
| (3) 総係費      | 111,157   |           |          |
| (4) 減価償却費    | 795,582   |           |          |
| (5) 資産減耗費    | 7,747     |           |          |
| (6) 受託工事費    | 0         |           |          |
| (7) その他の営業費用 | 516       | 1,250,726 |          |
| 営業利益         |           |           | 138,950  |
| 3. 営業外収益     |           |           |          |
| (1) 受取利息     | 8,998     |           |          |
| (2) 他会計繰入金   | 2,344     |           |          |
| (3) 雑収益      | 986       | 12,328    |          |
| 4. 営業外費用     |           |           |          |
| (1) 支払利息等    | 81,243    |           |          |
| 經常利益         |           | 81,243    | △ 68,915 |
|              |           |           | 70,035   |



|              | 千円     | 千円     | 千円                  |
|--------------|--------|--------|---------------------|
| 5. 特別利益      |        |        |                     |
| (1) 過年度損益修正益 | 0      |        |                     |
| (2) 固定資産売却益  | 36,044 | 36,044 |                     |
| 6. 特別損失      |        |        |                     |
| (1) 過年度損益修正損 | 18,143 |        |                     |
| (2) 固定資産譲渡損  | 0      |        |                     |
| (3) 固定資産売却損  | 0      |        |                     |
| (4) その他の特別損失 | 7      | 18,150 | 17,894              |
|              | <hr/>  | <hr/>  | <hr/>               |
| 当年度純利益       |        |        | 87,929              |
| 前年度繰越欠損金     |        |        | 534,610             |
| 当年度未処理欠損金    |        |        | <hr/> <hr/> 446,681 |

平成24年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

|            | 資          | 産          | の  | 部          |            |  |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|--|
|            | 千円         | 千円         | 千円 | 千円         |            |  |
| 1. 固定資産    |            |            |    |            |            |  |
| (1) 有形固定資産 |            |            |    |            |            |  |
| イ 土地       |            | 1,545,030  |    |            |            |  |
| ロ 建物       | 2,984,177  |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 1,421,948  | 1,562,229  |    |            |            |  |
| ハ 構築物      | 25,123,916 |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 9,687,825  | 15,436,091 |    |            |            |  |
| ニ 機械及び装置   | 3,750,686  |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 2,814,284  | 936,402    |    |            |            |  |
| ホ 車両及び運搬具  | 30,656     |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 23,271     | 7,385      |    |            |            |  |
| ヘ 工具器具及び備品 | 136,896    |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 78,859     | 58,037     |    |            |            |  |
| ト 建設仮勘定    |            | 398,755    |    |            |            |  |
| 有形固定資産合計   |            |            |    | 19,943,929 |            |  |
| (2) 無形固定資産 |            |            |    |            |            |  |
| イ 電話加入権    |            | 200        |    |            |            |  |
| ロ ダム使用权    | 10,455,232 |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 3,353,422  | 7,101,810  |    |            |            |  |
| 無形固定資産合計   |            |            |    | 7,102,010  |            |  |
| (3) 投資     |            |            |    |            |            |  |
| イ 出資金      |            | 1,091      |    |            |            |  |
| 投資合計       |            |            |    | 1,091      |            |  |
| 固定資産合計     |            |            |    |            | 27,047,030 |  |
| 2. 流動資産    |            |            |    |            |            |  |
| (1) 現金預金   |            |            |    | 2,354,702  |            |  |
| (2) 未収金    |            |            |    | 429,229    |            |  |
| (3) 貯蔵品    |            |            |    | 21,734     |            |  |
| (4) 前払金    |            |            |    | 44,640     |            |  |
| (5) 未経過保険料 |            |            |    | 335        |            |  |
| (6) 他会計貸付金 |            |            |    | 600,000    |            |  |
| 流動資産合計     |            |            |    |            | 3,450,640  |  |
| 資産合計       |            |            |    |            | 30,497,670 |  |

|              | 負 債 の 部 |            |                  |                |
|--------------|---------|------------|------------------|----------------|
|              | 千円      | 千円         | 千円               | 千円             |
| 3. 固定負債      |         |            |                  |                |
| (1) 引当金      |         | 68,578     |                  |                |
| 固定負債合計       |         |            | 68,578           |                |
| 4. 流動負債      |         |            |                  |                |
| (1) 一時借入金    | 0       |            |                  |                |
| (2) 未払金      | 105,474 |            |                  |                |
| (3) 未払費用     | 2,153   |            |                  |                |
| (4) 前受金      | 110,968 |            |                  |                |
| (5) その他の流動負債 | 41,004  | 259,599    |                  |                |
| 流動負債合計       |         |            | 259,599          |                |
| 負債合計         |         |            | <u>259,599</u>   | 328,177        |
|              |         |            |                  | <u>328,177</u> |
|              |         |            |                  |                |
|              | 資 本 の 部 |            |                  |                |
| 5. 資本金       |         |            |                  |                |
| (1) 自己資本金    |         |            | 5,657,001        |                |
| (2) 借入資本金    |         |            |                  |                |
| イ 企業債        |         | 3,127,835  |                  |                |
| ロ 高料金対策借換債   |         | 0          |                  |                |
| 借入資本金合計      |         |            | 3,127,835        |                |
| 資本金合計        |         |            | <u>3,127,835</u> | 8,784,836      |
|              |         |            |                  | 8,784,836      |
| 6. 剰余金       |         |            |                  |                |
| (1) 資本剰余金    |         |            |                  |                |
| イ 工事負担金      |         | 13,274,911 |                  |                |
| ロ 下水道会計負担金   |         | 85,606     |                  |                |
| ハ 国県補助金      |         | 4,177,193  |                  |                |
| ニ 開発寄附金      |         | 8,918      |                  |                |
| ホ 受贈財産評価額    |         | 1,504,445  |                  |                |
| ヘ 他会計補助金     |         | 22,854     |                  |                |
| ト その他の資本剰余金  |         | 2,736,738  |                  |                |
| 資本剰余金合計      |         |            | 21,810,665       |                |
| (2) 利益剰余金    |         |            |                  |                |
| イ 減債積立金      |         | 16,690     |                  |                |
| ロ 利益積立金      |         | 0          |                  |                |
| ハ 建設改良積立金    |         | 12,000     |                  |                |
| ニ 当年度未処理欠損金  |         | 454,698    |                  |                |
| 欠損金合計        |         |            | 426,008          |                |
| 剰余金合計        |         |            | <u>426,008</u>   | 21,384,657     |
| 資本合計         |         |            | <u>3,127,835</u> | 30,169,493     |
| 負債資本合計       |         |            | <u>3,127,835</u> | 30,497,670     |

平成25年度 橋本市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

|            | 資          | 産          | の  | 部          |            |  |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|--|
|            | 千円         | 千円         | 千円 | 千円         |            |  |
| 1. 固定資産    |            |            |    |            |            |  |
| (1) 有形固定資産 |            |            |    |            |            |  |
| イ 土地       |            | 1,545,030  |    |            |            |  |
| ロ 建物       | 2,984,177  |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 1,473,779  | 1,510,398  |    |            |            |  |
| ハ 構築物      | 25,696,831 |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 10,178,716 | 15,518,115 |    |            |            |  |
| ニ 機械及び装置   | 3,951,337  |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 2,880,395  | 1,070,942  |    |            |            |  |
| ホ 車両及び運搬具  | 34,715     |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 26,395     | 8,320      |    |            |            |  |
| ヘ 工具器具及び備品 | 139,146    |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 84,793     | 54,353     |    |            |            |  |
| ト 建設仮勘定    |            | 474,451    |    |            |            |  |
| 有形固定資産合計   |            |            |    | 20,181,609 |            |  |
| (2) 無形固定資産 |            |            |    |            |            |  |
| イ 電話加入権    |            | 182        |    |            |            |  |
| ロ ダム使用权    | 10,455,232 |            |    |            |            |  |
| 減価償却累計額    | 3,544,519  | 6,910,713  |    |            |            |  |
| 無形固定資産合計   |            |            |    | 6,910,895  |            |  |
| (3) 投資     |            |            |    |            |            |  |
| イ 出資金      |            | 1,091      |    |            |            |  |
| 投資合計       |            |            |    | 1,091      |            |  |
| 固定資産合計     |            |            |    |            | 27,093,595 |  |
| 2. 流動資産    |            |            |    |            |            |  |
| (1) 現金預金   |            |            |    | 2,251,964  |            |  |
| (2) 未収金    |            |            |    | 427,286    |            |  |
| (3) 貯蔵品    |            |            |    | 21,082     |            |  |
| (4) 前払金    |            |            |    | 157,360    |            |  |
| (5) 未経過保険料 |            |            |    | 462        |            |  |
| (6) 他会計貸付金 |            |            |    | 500,000    |            |  |
| 流動資産合計     |            |            |    |            | 3,358,154  |  |
| 資産合計       |            |            |    |            | 30,451,749 |  |

|              | 負債の部       |           |            |            |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|
|              | 千円         | 千円        | 千円         | 千円         |
| 3. 固定負債      |            |           |            |            |
| (1) 引当金      |            | 24,310    |            |            |
| 固定負債合計       |            |           | 24,310     |            |
| 4. 流動負債      |            |           |            |            |
| (1) 一時借入金    | 0          |           |            |            |
| (2) 未払金      | 104,398    |           |            |            |
| (3) 未払費用     | 3,229      |           |            |            |
| (4) 前受金      | 92,539     |           |            |            |
| (5) その他の流動負債 | 39,270     | 239,436   |            |            |
| 流動負債合計       |            |           | 239,436    |            |
| 負債合計         |            |           |            | 263,746    |
|              |            |           |            |            |
|              | 資本の部       |           |            |            |
| 5. 資本金       |            |           |            |            |
| (1) 自己資本金    |            |           | 5,747,954  |            |
| (2) 借入資本金    |            |           |            |            |
| イ 企業債        |            | 2,963,232 |            |            |
| ロ 高料金対策借換債   |            | 0         |            |            |
| 借入資本金合計      |            |           | 2,963,232  |            |
| 資本金合計        |            |           |            | 8,711,186  |
| 6. 剰余金       |            |           |            |            |
| (1) 資本剰余金    |            |           |            |            |
| イ 工事負担金      | 13,291,388 |           |            |            |
| ロ 下水道会計負担金   | 90,844     |           |            |            |
| ハ 国県補助金      | 4,177,669  |           |            |            |
| ニ 開発寄附金      | 8,918      |           |            |            |
| ホ 受贈財産評価額    | 1,504,445  |           |            |            |
| ヘ 他会計補助金     | 37,386     |           |            |            |
| ト その他の資本剰余金  | 2,828,243  |           |            |            |
| 資本剰余金合計      |            |           | 21,938,893 |            |
| (2) 利益剰余金    |            |           |            |            |
| イ 減債積立金      | 16,690     |           |            |            |
| ロ 利益積立金      | 0          |           |            |            |
| ハ 建設改良積立金    | 12,000     |           |            |            |
| ニ 当年度未処理欠損金  | 490,766    |           |            |            |
| 欠損金合計        |            |           | 462,076    |            |
| 剰余金合計        |            |           |            | 21,476,817 |
| 資本合計         |            |           |            | 30,188,003 |
| 負債資本合計       |            |           |            | 30,451,749 |

平成25年度 橋本市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収入)

| 款・項        | 目           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |        |
|------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
|            |             |           |           | 増      | 減      |
| (1) 水道事業収益 |             | 1,471,874 | 1,440,189 | 31,685 |        |
| 1. 営業収益    |             | 1,462,674 | 1,430,920 | 31,754 |        |
|            | 1. 給水収益     | 1,356,087 | 1,358,111 |        | 2,024  |
|            | 2. 分担金      | 82,350    | 34,950    | 47,400 |        |
|            | 3. 受託工事収益   | 1         | 1         |        |        |
|            | 4. 他会計負担金   | 1,233     | 14,979    |        | 13,746 |
|            | 5. その他の営業収益 | 23,003    | 22,879    | 124    |        |
| 2. 営業外収益   |             | 9,197     | 9,267     |        | 70     |
|            | 1. 受取利息     | 6,987     | 6,657     | 330    |        |
|            | 2. 他会計繰入金   | 1,825     | 2,224     |        | 399    |
|            | 3. 雑収益      | 384       | 385       |        | 1      |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説明   |
|--------------------|-----------|--|
| 区分                 | 金額        |  |
|                    |           |  |
|                    |           |  |
| 1. 水道料金            | 1,356,087 | 水道料金   |
|                    |           |  |
| 1. 給水分担金           | 82,350    | 給水分担金  |
|                    |           |  |
| 1. 受託工事収益          | 1         | 受託工事収益   |
|                    |           |  |
| 1. 他会計負担金          | 1,233     | 他会計負担金   |
|                    |           |  |
| 1. 手数料             | 4,102     | 開・閉栓、証明、材料検査、水質検査手数料等  |
| 2. 材料売却収益          | 1,280     | 給水材料売却収益   |
| 3. 雑収益             | 21        | 雑収益  |
| 4. 下水道使用料<br>徴収受託料 | 17,600    | 下水道使用料徴収事務受託料  |
|                    |           |  |
|                    |           |  |
| 1. 預金利子            | 2,187     | 預金利子   |
| 2. 貸付金利子           | 4,800     | 他会計貸付金利子   |
|                    |           |  |
| 1. 他会計繰入金          | 1,825     | 地方改善施設整備事業債償還利息繰入金 192<br>水源開発対策償還利息繰入金 874<br>児童手当に要する繰入金 759 |
|                    |           |  |
| 1. 雑収益             | 384       | 電線路支持物等占用料他  |

## (収 入)

| 款 ・ 項   | 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |   |
|---------|------------------|--------|--------|-----|---|
|         |                  |        |        | 増   | 減 |
|         | 4. 消費税及び地方消費税還付金 | 1      | 1      |     |   |
| 3. 特別利益 |                  | 3      | 2      | 1   |   |
|         | 1. 過年度損益修正益      | 1      | 1      |     |   |
|         | 2. 固定資産売却益       | 1      | 1      |     |   |
|         | 3. その他の特別利益      | 1      |        | 1   |   |

## (支 出)

| 款 ・ 項      | 目         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |   |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
|            |           |           |           | 増      | 減 |
| (1) 水道事業費用 |           | 1,471,140 | 1,384,340 | 86,800 |   |
| 1. 営業費用    |           | 1,383,937 | 1,289,097 | 94,840 |   |
|            | 1. 原水・浄水費 | 246,871   | 191,687   | 55,184 |   |



(単位：千円)

| 節                |    | 説明 |
|------------------|----|----|
| 区分               | 金額 |    |
|                  |    |    |
| 1. 消費税及び地方消費税還付金 | 1  |    |
|                  |    |    |
| 1. 過年度損益修正益      | 1  |    |
|                  |    |    |
| 1. 有形固定資産売却益     | 1  |    |
|                  |    |    |
| 1. その他の特別利益      | 1  |    |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明   |
|----------|--------|--|
| 区分       | 金額     |  |
|          |        |  |
|          |        |  |
|          |        |  |
| 1. 給料    | 19,748 | 一般職員給  |
| 2. 職員手当等 | 10,640 | 管理職手当 638<br>扶養手当 822<br>地域手当 639<br>通勤手当 226<br>時間外勤務手当 420<br>期末手当 4,981<br>勤勉手当 2,494<br>児童手当 420 |
| 3. 賃金    | 9,359  | 嘱託臨時職員賃金 8,954<br>人夫雇上料 405  |
| 4. 法定福利費 | 8,185  | 職員共済組合負担金等   |
| 5. 旅費    | 13     | 普通旅費   |

(支 出)

| 款 ・ 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |   |
|-------|---|--------|--------|-----|---|
|       |   |        |        | 増   | 減 |
|       |   |        |        |     |   |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明                     |       |
|-----------|--------|------------------------|-------|
| 区分        | 金額     |                        |       |
| 6. 備消耗品費  | 2,231  | 浄水場内整備用品他              |       |
| 7. 燃料費    | 828    | ガソリン代                  | 616   |
|           |        | 軽油代                    | 73    |
|           |        | 灯油代                    | 71    |
|           |        | 重油代                    | 49    |
|           |        | L P ガス                 | 19    |
| 8. 印刷製本費  | 10     | 写真現像プリント料              |       |
| 9. 通信運搬費  | 655    | 電話料                    | 304   |
|           |        | インターネット回線料             | 231   |
|           |        | テレメーター回線使用料            | 120   |
| 10. 委託料   | 63,828 | 電気設備保守点検他              |       |
| 11. 手数料   | 13,367 | 浄水場汚泥処理手数料他            |       |
| 12. 賃借料   | 521    | 可搬式発電機借上料等             |       |
| 13. 修繕費   | 5,923  | 電気施設修理                 | 1,000 |
|           |        | 機械施設修理                 | 1,549 |
|           |        | 取水・導水施設修理              | 1,000 |
|           |        | 浄水・送水・配水施設修理           | 1,000 |
|           |        | 高野口配水池等修理              | 1,000 |
|           |        | 庁内機器等修理代               | 44    |
|           |        | 公用車車検及び修理              | 310   |
|           |        | 公用車12か月法定点検            | 20    |
| 14. 公課費   | 49     | 自動車重量税                 |       |
| 15. 会費負担金 | 1,743  | 橋本市危険物施設協議会会費          | 1     |
|           |        | 関西水道水質協議会会費            | 3     |
|           |        | 大阪湾圏域広域処理場整備基本計画負担金    | 1,708 |
|           |        | 特別教育安全衛生教育研修会費         | 31    |
| 16. 動力費   | 79,220 | 浄水場等受電動力               |       |
| 17. 薬品費   | 30,451 | P A C、次亜塩素酸ソーダ、粉末活性炭ほか |       |
| 18. 材料費   | 100    | 電気・機械設備等補修用材料          |       |

(支 出)

| 款 ・ 項 | 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |   |
|-------|-----------|---------|---------|--------|---|
|       |           |         |         | 増      | 減 |
|       | 2. 配水・給水費 | 185,741 | 174,419 | 11,322 |   |

(単位：千円)

| 節        |        | 説明  |
|----------|--------|---|
| 区分       | 金額     |   |
| 1. 給料    | 23,476 | 一般職員給   |
| 2. 職員手当等 | 12,260 | 扶養手当 606<br>地域手当 727<br>通勤手当 122<br>時間外勤務手当 1,800<br>期末手当 5,893<br>勤勉手当 2,992<br>児童手当 120 |
| 3. 賃金    | 2,310  | 嘱託職員賃金  |
| 4. 法定福利費 | 8,587  | 職員共済組合負担金等  |
| 5. 旅費    | 65     | 普通旅費  |
| 6. 備消耗品費 | 2,046  | 給配水施設修理用品 1,281<br>給水袋・仮設給水スタンド 620<br>一般事務用品等 145  |
| 7. 燃料費   | 1,269  | 自動車用ガソリン  |
| 8. 印刷製本費 | 54     | 水道メーター交換伝票等   |
| 9. 通信運搬費 | 3,197  | テレメーター回線使用料 3,178<br>無線電波利用料 19   |

(支 出)

| 款 ・ 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |   |
|-------|---|--------|--------|-----|---|
|       |   |        |        | 増   | 減 |
|       |   |        |        |     |   |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| 区分        | 金額     |                           |
| 10. 委託料   | 10,298 | 給配水管施設等修繕業務委託料 6,048      |
|           |        | 上水道施設管理システム保守点検等委託料 1,250 |
|           |        | 漏水調査委託料 3,000             |
| 11. 手数料   | 31     | 公用車処分手数料                  |
| 12. 賃借料   | 1,543  | 借地料 666                   |
|           |        | 電柱添架料 32                  |
|           |        | 水利解析用管網データシステムリース料 845    |
| 13. 修繕料   | 31,101 | 給配水施設修理 23,730            |
|           |        | 量水器修理・交換 6,278            |
|           |        | 自動車車検及び修理 370             |
|           |        | 公用車12か月法定点検 60            |
|           |        | コピー機保守料他 503              |
|           |        | 減圧弁整備費用 160               |
| 14. 公課費   | 118    | 自動車重量税                    |
| 15. 会費負担金 | 120    | 配水管工技能講習会                 |
| 16. 路面復旧費 | 1,452  | 舗装復旧費                     |
| 17. 動力費   | 68,149 | 各配水池・ポンプ場動力               |
| 18. 材料費   | 19,665 | 給配水施設修理材料 9,036           |
|           |        | 各種量水器 10,629              |

(支 出)

| 款 ・ 項 | 目      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |   |
|-------|--------|---------|---------|--------|---|
|       |        |         |         | 増      | 減 |
|       | 3. 総係費 | 140,516 | 121,684 | 18,832 |   |



(単位：千円)

| 節         |        | 説明         |       |
|-----------|--------|------------|-------|
| 区分        | 金額     |            |       |
| 1. 給料     | 24,252 | 一般職員給      |       |
| 2. 職員手当等  | 13,813 | 管理職手当      | 398   |
|           |        | 扶養手当       | 762   |
|           |        | 地域手当       | 765   |
|           |        | 通勤手当       | 379   |
|           |        | 時間外勤務手当    | 2,200 |
|           |        | 期末手当       | 6,026 |
|           |        | 勤勉手当       | 3,043 |
|           |        | 児童手当       | 240   |
| 3. 賃金     | 12,001 | 嘱託臨時職員賃金   |       |
| 4. 法定福利費  | 10,343 | 職員共済組合負担金等 |       |
| 5. 旅費     | 580    | 普通旅費       |       |
| 6. 退職給与金  | 10     | 退職給与金      |       |
| 7. 備消耗品費  | 4,177  | 電算機用関係用紙   | 3,934 |
|           |        | 庁舎管理整備用品   | 45    |
|           |        | 一般事務用品     | 90    |
|           |        | 書籍等        | 108   |
| 8. 光熱水費   | 1,090  | 庁舎水道料      | 97    |
|           |        | 庁舎下水道料     | 81    |
|           |        | 庁舎電気料      | 912   |
| 9. 印刷製本費  | 403    | 上下水道料金納付書  | 20    |
|           |        | 決算書        | 57    |
|           |        | 口座振替依頼書    | 16    |
|           |        | 各種封筒       | 265   |
|           |        | その他の印刷物    | 45    |
| 10. 通信運搬費 | 2,386  | 電話料        | 936   |
|           |        | 郵便料        | 1,450 |

(支 出)

| 款 ・ 項 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |   |
|-------|---|--------|--------|-----|---|
|       |   |        |        | 増   | 減 |
|       |   |        |        |     |   |

(単位：千円)

| 節         |        | 説                 | 明      |
|-----------|--------|-------------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |                   |        |
| 11. 委託料   | 33,694 | 検針委託料             | 17,700 |
|           |        | 集金委託料             | 861    |
|           |        | コンビニ収納委託料         | 1,568  |
|           |        | 口座振替等委託料          | 2,771  |
|           |        | 企業会計システム保守点検委託料   | 399    |
|           |        | 料金システム保守点検委託料     | 1,089  |
|           |        | イントラネット用プリンタ保守委託料 | 24     |
|           |        | 上下水道料金等関連業務委託他    | 9,282  |
| 12. 手数料   | 325    | 軽四自動車リサイクル手数料等    | 9      |
|           |        | 消費税申告手数料等         | 316    |
| 13. 賃借料   | 965    | 会場借上げ料            | 43     |
|           |        | カラーコピー機リース料       | 239    |
|           |        | 上下水道部庁舎土地借上料      | 683    |
| 14. 修繕費   | 450    | 備品等修理代            |        |
| 15. 公課費   | 38     | 自動車重量税            |        |
| 16. 食糧費   | 10     | 来客賄費              |        |
| 17. 会費負担金 | 887    | 日本水道協会本・支部会費      | 256    |
|           |        | 和歌山県水道協会会費        | 221    |
|           |        | (財)水道技術研究センター会費   | 100    |
|           |        | 大滝ダム事業促進協議会負担金    | 27     |
|           |        | 研修・講習会等参加負担金等     | 283    |
| 18. 保険料   | 1,091  | 市有物件災害共済保険料       | 417    |
|           |        | 自賠責保険料            | 254    |
|           |        | 日本水道協会各種保険料       | 420    |
| 19. 負担金   | 32,980 | 大滝ダム維持管理負担金       | 32,382 |
|           |        | 庁舎維持管理等負担金        | 598    |
| 20. 報償費   | 911    | 顧問会計士料等           | 631    |
|           |        | 委員報償金             | 280    |

## (支 出)

| 款 ・ 項    | 目             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   |       |
|----------|---------------|---------|---------|-------|-------|
|          |               |         |         | 増     | 減     |
|          | 4. 減価償却費      | 809,009 | 799,490 | 9,519 |       |
|          | 5. 資産減耗費      | 935     | 952     |       | 17    |
|          | 6. 受託工事費      | 1       | 1       |       |       |
|          | 7. その他の営業費用   | 864     | 864     |       |       |
| 2. 営業外費用 |               | 84,399  | 87,171  |       | 2,772 |
|          | 1. 支払利息等      | 73,204  | 81,244  |       | 8,040 |
|          | 2. 消費税及び地方消費税 | 11,175  | 5,907   | 5,268 |       |
|          | 3. 雑支出口       | 20      | 20      |       |       |
| 3. 特別損失  |               | 804     | 3,072   |       | 2,268 |
|          | 1. 過年度損益修正損   | 801     | 3,070   |       | 2,269 |
|          | 2. 固定資産譲渡損    | 1       | 1       |       |       |
|          | 3. 固定資産売却損    | 1       | 1       |       |       |
|          | 4. その他の特別損失   | 1       | 0       | 1     |       |
| 4. 予備費   |               | 2,000   | 5,000   |       | 3,000 |
|          | 1. 予備費        | 2,000   | 5,000   |       | 3,000 |

(単位：千円)

| 節                  |  | 金額      | 説明          |
|--------------------|--|---------|-------------|
| 区分                 |  |         |             |
| 21. 雑費             |  | 110     | 雑費          |
|                    |  |         |             |
| 1. 有形固定資産<br>減価償却費 |  | 617,893 | 有形固定資産減価償却費 |
| 2. 無形固定資産<br>減価償却費 |  | 191,116 | 無形固定資産減価償却費 |
|                    |  |         |             |
| 1. 固定資産除却費         |  | 135     | 固定資産除却費     |
| 2. たな卸資産減耗費        |  | 800     | たな卸資産減耗費    |
|                    |  |         |             |
| 1. 受託工事費           |  | 1       | 受託工事費       |
|                    |  |         |             |
| 1. 材料売却原価          |  | 864     | 材料売却原価      |
|                    |  |         |             |
|                    |  |         |             |
| 1. 企業債利息           |  | 73,203  | 企業債償還利子     |
| 2. 一時借入金利息         |  | 1       | 一時借入金償還利子   |
|                    |  |         |             |
| 1. 消費税及び<br>地方消費税  |  | 11,175  | 消費税及び地方消費税  |
|                    |  |         |             |
| 1. 雑支出             |  | 20      | 消費税雑支出      |
|                    |  |         |             |
|                    |  |         |             |
| 1. 過年度損益修正損        |  | 801     |             |
|                    |  |         |             |
| 1. 固定資産譲渡損         |  | 1       |             |
|                    |  |         |             |
| 1. 固定資産売却損         |  | 1       |             |
|                    |  |         |             |
| 1. その他の特別損失        |  | 1       |             |
|                    |  |         |             |
|                    |  |         |             |

資本的収入及び支出

(収 入)

| 款・項      | 目                     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |         |
|----------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|
|          |                       |         |         | 増      | 減       |
| (1)資本的収入 |                       | 224,237 | 415,012 |        | 190,775 |
| 1. 国庫支出金 |                       | 500     | 50,814  |        | 50,314  |
|          | 1. 水道水源開発施設<br>整備費補助金 | 500     | 50,814  |        | 50,314  |
| 2. 負担金   |                       | 17,301  | 5,501   | 11,800 |         |
|          | 1. 工事負担金              | 11,801  | 1       | 11,800 |         |
|          | 2. 他会計負担金             | 5,500   | 5,500   |        |         |
| 3. 繰入金   |                       | 14,852  | 23,293  |        | 8,441   |
|          | 1. 他会計繰入金             | 14,852  | 23,293  |        | 8,441   |
| 4. 出資金   |                       | 95,500  | 245,900 |        | 150,400 |
|          | 1. 一般会計出資金            | 95,500  | 245,900 |        | 150,400 |
| 5. 補償金   |                       | 96,080  | 89,500  | 6,580  |         |
|          | 1. 配水施設等移設<br>補償金     | 96,080  | 89,500  | 6,580  |         |
| 6. 受託金   |                       | 1       | 1       |        |         |
|          | 1. 配水管布設工事<br>受託金     | 1       | 1       |        |         |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説                     | 明      |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                       |        |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 水道水源開発施設整備費補助金 | 500    | 老朽管更新事業補助金            | 500    |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 工事負担金          | 11,801 | 工事負担金                 | 1      |
|                   |        | 簡易水道再編推進事業負担金         | 11,800 |
|                   |        |                       |        |
| 1. 他会計負担金         | 5,500  | 下水道会計負担金              |        |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 他会計繰入金         | 14,852 | 地方改善施設整備事業債償還元金繰入金    | 3,593  |
|                   |        | 水源開発対策債償還元金繰入金        | 3,761  |
|                   |        | 消火栓設置費繰入金             | 6,720  |
|                   |        | 児童手当に要する繰入金           | 778    |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 一般会計出資金        | 95,500 | 送水管接続工事出資金            | 95,500 |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 配水施設等移設補償金     | 96,080 | 公共下水道事業に伴う水道管移設工事補償金等 |        |
|                   |        |                       |        |
|                   |        |                       |        |
| 1. 工事受託金          | 1      | 水道管布設工事受託金            |        |

## (取 入)

| 款・項         | 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |   |
|-------------|-------------|--------|--------|-----|---|
|             |             |        |        | 増   | 減 |
| 7. 固定資産売却代金 |             | 2      | 2      |     |   |
|             | 1. 固定資産売却代金 | 2      | 2      |     |   |
| 8. 企業債      |             | 1      | 1      |     |   |
|             | 1. 企業債      | 1      | 1      |     |   |

## (支 出)

| 款・項       | 目          | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較     |          |
|-----------|------------|-------------|-------------|---------|----------|
|           |            |             |             | 増       | 減        |
| (1) 資本の支出 |            | 1, 173, 859 | 1, 372, 307 |         | 198, 448 |
| 1. 建設改良費  |            | 221, 493    | 376, 342    |         | 154, 849 |
|           | 1. 配水施設改良費 | 187, 522    | 327, 570    |         | 140, 048 |
|           | 2. 資産購入費   | 33, 971     | 48, 772     |         | 14, 801  |
| 2. 拡張費    |            | 786, 763    | 823, 102    |         | 36, 339  |
|           | 1. 拡張費     | 786, 763    | 756, 460    | 30, 303 |          |



(単位：千円)

| 節         |    | 説明 |
|-----------|----|----|
| 区分        | 金額 |    |
|           |    |    |
|           |    |    |
| 1. 車両売却代金 | 1  |    |
| 2. 土地売却代金 | 1  |    |
|           |    |    |
|           |    |    |
| 1. 企業債    | 1  |    |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明   |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
|          |         |  |
| 1. 備消耗品費 | 630     | 事務用品、図面用ロール紙等  |
| 2. 委託料   | 9,231   | 下水道管理埋設工事に伴う水道管移設設計業務委託料、<br>上下水道部庁舎耐震及び改修設計業務委託料 9,231  |
| 3. 工事請負費 | 177,561 | 道路改良等に伴う水道管移設工事 51,080<br>公共下水道事業に伴う水道管移設工事 67,000<br>中心市街地土地区画整理事業に伴う水道管移設工<br>事 19,000<br>石綿管更新事業 40,481 |
| 4. 負担金   | 100     | 去年川線橋梁添架負担金  |
|          |         |  |
| 1. 資産購入費 | 33,971  | 小原田中継ポンプ場流入弁専用自家発電機購入費<br>他  |
|          |         |  |
|          |         |  |
| 1. 給料    | 33,548  | 一般職員給  |

(支 出)

| 款 ・ 項     | 目         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較 |        |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------|
|           |           |         |         | 増   | 減      |
|           |           |         |         |     |        |
|           | ※※大滝ダム負担金 | 0       | 66,642  |     | 66,642 |
| 3. 企業債償還金 |           | 164,603 | 171,863 |     | 7,260  |
|           | 1. 企業債償還金 | 164,603 | 171,863 |     | 7,260  |
| 4. 予備費    |           | 1,000   | 1,000   |     |        |
|           | 1. 予備費    | 1,000   | 1,000   |     |        |

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明  |
|-------------|---------|--|
| 区 分         | 金 額     |  |
| 2. 職員手当等    | 19,820  | 管理職手当 1,574<br>扶養手当 1,230<br>地域手当 1,098<br>通勤手当 381<br>時間外勤務手当 1,800<br>期末手当 8,478<br>勤勉手当 4,264<br>児童手当 995 |
| 3. 法定福利費    | 11,730  | 職員共済組合負担金等   |
| 4. 旅費       | 103     | 普通旅費   |
| 5. 退職給与金    | 23,006  | 退職給与金  |
| 6. 備消耗品費    | 10      | 事務用品等  |
| 7. 印刷製本費    | 10      | 写真現像プリント料等   |
| 8. 委託料      | 64,010  | 紀の川右岸送水管詳細設計委託他  |
| 9. 工事請負費    | 634,000 | 紀の川右岸送水管布設工事、電気設備更新工事<br>他   |
| 10. 賃借料     | 525     | 機械器具借上料  |
| 11. 公有財産購入費 | 1       | 公有財産購入費  |
|             |         |  |
| 1. 負担金      | 0       | 大滝ダム建設負担金  |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 1. 企業債償還金   | 164,603 | 企業債償還元金  |
|             |         |  |
|             |         |  |

平成25年度 橋本市水道事業会計給与費明細書

1. 総括

| 区 分         |          | 職 員 数  |        | 給 与 費  |         |        |
|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
|             |          | 特別職(人) | 一般職(人) | 報酬(千円) | 給料(千円)  | 賃金(千円) |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |        | 16     | 0      | 67,476  | 23,670 |
|             | 資本勘定支弁職員 |        | 8      | 0      | 33,548  | 0      |
|             | 合 計      |        | 24     | 0      | 101,024 | 23,670 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 |        | 16     | 0      | 69,486  | 22,968 |
|             | 資本勘定支弁職員 |        | 8      | 0      | 34,324  | 0      |
|             | 合 計      |        | 24     | 0      | 103,810 | 22,968 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |        | 0      | 0      | △ 2,010 | 702    |
|             | 資本勘定支弁職員 |        | 0      | 0      | △ 776   | 0      |
|             | 合 計      |        | 0      | 0      | △ 2,786 | 702    |

| 区 分         |          | 給 与 費   |         | 法定福利費<br>(千円) | 退職給与金<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------------|----------|---------|---------|---------------|---------------|------------|
|             |          | 手当(千円)  | 計(千円)   |               |               |            |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 35,933  | 127,079 | 27,115        | 10            | 154,204    |
|             | 資本勘定支弁職員 | 18,825  | 52,373  | 11,730        | 23,006        | 87,109     |
|             | 合 計      | 54,758  | 179,452 | 38,845        | 23,016        | 241,313    |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 37,764  | 130,218 | 26,181        | 0             | 156,399    |
|             | 資本勘定支弁職員 | 19,374  | 53,698  | 11,223        | 0             | 64,921     |
|             | 合 計      | 57,138  | 183,916 | 37,404        | 0             | 221,320    |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | △ 1,831 | △ 3,139 | 934           | 10            | △ 2,195    |
|             | 資本勘定支弁職員 | △ 549   | △ 1,325 | 507           | 23,006        | 22,188     |
|             | 合 計      | △ 2,380 | △ 4,464 | 1,441         | 23,016        | 19,993     |

|       |     |                 |              |              |              |
|-------|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区分  | 管理職当<br>(千円)    | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 2,610           | 3,420        | 3,229        | 1,108        |
|       | 前年度 | 2,852           | 4,104        | 3,339        | 1,059        |
|       | 比較  | △ 242           | △ 684        | △ 110        | 49           |
|       | 区分  | 時間外勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|       | 本年度 | 6,220           | 0            | 25,378       | 12,793       |
|       | 前年度 | 6,220           | 0            | 26,345       | 13,219       |
|       | 比較  | 0               | 0            | △ 967        | △ 426        |

## 2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円） | 説明                                    | 備考  |
|----|---------|-------------|---------------------------------------|---|
| 給料 | △ 2,786 | 給与改定に伴う増減分  | 給与改定による減                              | △ 379   |
|    |         | 昇給に伴う増加分    | 昇給による増                                | 1,298   |
|    |         | その他の増減分     | 職員の異動等による増                            | △ 3,705   |
| 手当 | △ 2,380 | 制度改正に伴う増減分  |                                       |   |
|    |         | その他の増減分     | 昇給による増<br>職員の異動等による増減<br>手当額の変動等による増減 | 管理職手当 △ 242<br>扶養手当 △ 684<br>地域手当 △ 110<br>通勤手当 49<br>時間外勤務手当 0<br>住居手当 0<br>期末手当 △ 967<br>勤勉手当 △ 426 |

## 3. 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 一般行政職   |
|-------------|-----------|---------|
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 360,130 |
|             | 平均給与月額（円） | 456,890 |
|             | 平均年齢（歳）   | 47.7    |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 373,528 |
|             | 平均給与月額（円） | 435,809 |
|             | 平均年齢（歳）   | 49.2    |

### (2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度  |          |
|-----|----------|----------|----------|
|     |          | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 140,100  | 140,100  | 140,100  |
| 大学卒 | 172,200  | 172,200  | 161,600  |

## (3) 級別職員数

| 区 分             | 一般行政職 |        |        | 技能労務職 |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|                 | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成25年1月<br>1日現在 | 7級    | 1      | 4.2    | 7級    |        |        |
|                 | 6級    | 4      | 16.7   | 6級    |        |        |
|                 | 5級    | 11     | 45.8   | 5級    |        |        |
|                 | 4級    | 6      | 25.0   | 4級    |        |        |
|                 | 3級    |        |        | 3級    |        |        |
|                 | 2級    |        |        | 2級    |        |        |
|                 | 1級    | 2      | 8.3    | 1級    |        |        |
|                 | 計     | 24     | 100.0  | 計     |        |        |
| 平成24年1月<br>1日現在 | 7級    | 1      | 4.3    | 7級    |        |        |
|                 | 6級    | 3      | 13.0   | 6級    |        |        |
|                 | 5級    | 14     | 61.0   | 5級    |        |        |
|                 | 4級    | 4      | 17.4   | 4級    |        |        |
|                 | 3級    |        |        | 3級    |        |        |
|                 | 2級    |        |        | 2級    |        |        |
|                 | 1級    | 1      | 4.3    | 1級    |        |        |
|                 | 計     | 23     | 100.0  | 計     |        |        |

## (級別の標準的な職務内容)

|       |     |                     |       |     |
|-------|-----|---------------------|-------|-----|
| 区 分   | 7 級 | 6 級                 | 5 級   | 4 級 |
| 一般行政職 | 部 長 | 参 事<br>部 次 長<br>課 長 | 課長補佐  | 係 長 |
| 区 分   | 3 級 | 2 級                 | 1 級   |     |
| 一般行政職 | 主 査 | 副主査                 | 主事・技師 |     |

## (4)昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 一般行政職 | 技能労務職 |  |
|------------------|------------------|---------|-------|-------|--|
| 本<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 24      | 24    |       |  |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20      | 20    |       |  |
|                  | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 3     | 3     |  |
|                  |                  | 4号給 (人) | 14    | 14    |  |
|                  |                  | 5号給 (人) | 2     | 2     |  |
|                  |                  | 6号給 (人) | 0     | 0     |  |
|                  |                  | 1号給 (人) | 0     | 0     |  |
|                  |                  | 3号給 (人) | 1     | 1     |  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.3             | 83.3    |       |       |  |
| 前<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 24      | 24    |       |  |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20      | 20    |       |  |
|                  | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 2     | 2     |  |
|                  |                  | 4号給 (人) | 10    | 10    |  |
|                  |                  | 5号給 (人) | 4     | 4     |  |
|                  |                  | 6号給 (人) | 1     | 1     |  |
|                  |                  | 1号給 (人) | 1     | 1     |  |
|                  |                  | 3号給 (人) | 2     | 2     |  |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.3             | 83.3    |       |       |  |

## (5)特殊勤務手当

| 区 分                      | 全職種 | 一般行政職 |
|--------------------------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)           | 0   | 0     |
| 支給対象職員の比率(平成24年1月1日) (%) | 0   | 0     |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)    | 0   | 0     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称            |     |       |

## (6)期末・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 1.9     | 2.05    | 3.95         | 有                       |     |
| 前 年 度   | 1.9     | 2.05    | 3.95         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 1.9     | 2.05    | 3.95         | 有                       |     |



(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | その他の加算措置等             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| 支給率等              | 28.7875     | 38.955      | 55.86       | 55.86    | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 同 じ         | 同 じ         | 同 じ         | 同 じ      | 同 じ                   |

(8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |       |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |       |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |       |

平成25年度 橋本市水道事業会計債務負担行為に関する調書

| 事 項          | 限度額           | 前年度末までの支払義務発生（見込）額    |        |
|--------------|---------------|-----------------------|--------|
|              |               | 期 間                   | 金 額    |
| 浄水場運転管理委託業務  | 千円<br>141,035 | —                     | 千円     |
| コンビニ収納委託業務   | 5,028         | 平成23年度<br>）<br>平成24年度 | 2,706  |
| 水道メーター検針委託業務 | 56,368        | 平成24年度                | 13,129 |
| 電気設備更新工事     | 194,039       | —                     |        |

| 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額  |               | 左の財源内訳        |                        |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 期 間                   | 金 額           | 料 金 収 入       | 負担金及び過年度分<br>損益勘定留保資金等 |
| 平成25年度<br>）<br>平成27年度 | 千円<br>141,035 | 千円<br>141,035 | 千円                     |
| 平成25年度                | 2,322         | 2,322         |                        |
| 平成25年度<br>）<br>平成26年度 | 43,239        | 43,239        |                        |
| 平成26年度                | 194,039       |               | 194,039                |